



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2021

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de insumos para plantas del parque central.	Bany Alessandro Pagoaga Martinez	55366	1,260.00	2/8/2021	En Proceso
2	Pago de factura por compra de Aceite, Repuestos y mano de obra en Reparación de Motocicletas de Policías Municipales y UMA VI. Con deducción del 15% de I.S.V	Edwin Donain Ilias Salgado	55369	4,421.74	3/8/2021	En Proceso
3	Pago de factura por compra de materiales. VI con deducción del 15% de I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	55372	7,834.78	4/8/2021	En Proceso
4	Pago de factura por compra de materiales para casas de CEPUDO 09 viajes de arena final, 03 viajes de arena 3/4 y 01 viaje de piedra VI con deducción del 15% de I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	55373	28,500.00	4/8/2021	En Proceso
5	Pago de factura por compra de 08 cajas de papel continuo y cinta para impresora que son utilizadas en Departamento de Tesorería Municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	ACOSA	55376	7,399.96	10/8/2021	En Proceso



6	Pago de factura por compra de materiales de oficina para Departamento de Tesorería Municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Papelería Calpules SA de CV	55381	4,184.66	10/8/2021	En Proceso
7	Pago de factura por compra de materiales para iluminación del campo de fútbol de Aldea Río Abajo VI. Con deducción de 15% I.S.V.	FERCONS	55382	17,311.21	11/8/2021	En Proceso
8	Pago de factura por compra de alimento para personal de COPECO que realizaron nebulización con bomba LEKO VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Maria Isaura García Rodríguez	55394	1,440.00	13/8/2021	En Proceso
9	Pago por compra de materiales para recursos humanos, tesorería, desarrollo comunitario, secretaría municipal y oficina del alcalde VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Jose Jorge Lopez Sandoval	55400	1,347.83	18/8/2021	En Proceso
10	Pago por compra de pólvora para inauguración de proyectos municipales. VI con deducción del 15 I.S.V.	Alma Patricia Lopez Sandoval	55404	7,347.83	19/8/2021	En Proceso
	Total			81,048.01		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal




 ACUERDO



DIA	MES	AÑO
02	08	2014

No. 36439

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal	Marín R. Conchali
Se pague a la Orden de:	Procuraduría La Catedral, Dany Pag
La Suma de:	1.200,00
(1.200,00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
-----------------	------------------	-------------------------

[illegible]


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Contengo el dinero en efectivo declarado por el interesado
 importe en:
LA COSECHA
 Efectivo Cheque No. 325-437
 CEL. 325-437
 X 
 FIRMA INTERESADO


 FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 AL CALDA
 GUADALUPE, JALISCO

FIRMAY SELLO DE CALDA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
10	OP	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
03	08	2021

Nº 36442

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Don R. Canab.
Sirvase pagar a la Orden de: Mofo Nuevo, MONIA Edmundo y Lias Salgado
Suma de: Cuatro mil Cuatrocientos Veinticuatro 74/100
4,426.74 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 11415
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	Repuestos y Accesorios	4,426.74
			1,970.00	
500	30	35680	Gastos, aceites y lubricantes	
			2,210.00	
200	230	23890	Mantenimiento y reparacion	
			en otros equipos 905.00	
			Pago factura de compra	
			de repuestos Centro de	
			7 mano de obra por los	
			motociclos asignados a la	
			Policia Municipal y U.M.A.	
			se adjuntan el bono de	
			venta de repuestos de	
			factura	
			TOTALES	4,426.74

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo Cheque No. 55369

[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
04	08	2021

Nº 36445

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Miguel A. Corales
Se debe pagar a la Orden de: Ferretería Central
La suma de: 7,834.78 Afectando lo siguiente:
Programas: Varan
FONDO: 5-013-01
Actividad: Varan

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra	7,834.78
			al Centro para habilitar	
			el Paso hacia Aldea Santa	
			Hd. Central y Puente por	
			Chindagua, Caceres Plastico	
			y Cemento para colocar	
			emparras en el Parque	
			Central y Iluminación	
			por Puente ubicado al	
			Trope, se adjunta la	
			autorización respectiva	
			se adjunta orden de compra	
			y factura.	
			TOTALES	7,834.78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: 53372

772

FIRMA INTERESADO(A)

TOTALES 7,834.78

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRES*

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAG

DÍA	MES	AÑO
13	08	2021



No 36450

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	10	2021



No 36455


 FIRMAY SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 55387

☒ Continúa

FIRMAY SELLO DEL TESORERO

FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	08	2021

Nº 36456

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Rafael A. Conde
Bíjase pagar a la Orden de: FACPOAS
La Suma de: Diecisiete mil Trescientos Once 21/100
Programa: 12
FONDO: 11-001-01
Actividad: 06-01 Const y supd a parques y juegos en REPO

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	00	1710	Const y supd a juegos en dominio Publico	171311 21
			Pago Factura por compra de materiales para iluminación del campo de Fútbol en la Playa Rio Abajo	
			de adaptación al terreno yanchu, con la compra Orden Compra Perfil Proyecto 7/2020	
			TOTALES	171311 21

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Rafael A. Conde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 55382

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Rafael A. Conde

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
13	08	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	08	2014

Nº 36468

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: María Ar. Cona
Sirvase pagar a la Orden de: María Isaura García, Rodríguez
La Suma de: 1.440,00 (Afectando lo siguiente)
Programas: 11
FONDO: 11-001-01
Actividad: 02-01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
550550	55110		Transf Capital a Fast	1.440
			Admon Central	
			Pago Factura por	
			Compra en Guadalupe	
			con por Personal a	
			Comar que realizar	
			puergeron con Maquina	
			LEB para Prevencion	
			de dengue, Zika y Chikun	
			guya, Se adun con	
			organizacion Vaneu	
			sol ctud, Comar con	
			listador y factur	
			TOTALES	1.440

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Conforme lo anterior, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☒ Cheque No. 55394
Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]
Identidad No. 0801-1995-1234
Impuesto Vecinal No.
Fecha de Pago:
DIA MES AÑO
18 08 2014



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	08	2021

Nº 36478

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Canales
Señale pagar a la Orden de: Fotocopias y papelería para
La Suma de: Setenta y Seis mil trescientos Cuarenta y Ocho 73,478.83
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200290	F100		Ceremonia y Protocolo Pago factura por Compra de Copiadora Válulas y Show de luces que serán utilizados en la inauguración del Paseo de la Crisofía a la Parroquia de San Antonio de los Baños #37 Av. 13 y 8 de Septiembre, para la celebración de la orden de compra y factura	7,347.83
TOTALES				7,347.83

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el
Efectivo No. 56404

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0801-1970-01607
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
20 08 2021